公司代码:600373　　公司简称:中文传媒

中文天地出版传媒集团股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议分别审议通过的《公司2024年度利润分配预案》,公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元(含税)。截至本公司披露之日,公司总股本为1,395,022,307股,以此计算合计派发现金股利558,008,922.80元(含税),占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的74.96%。截至2024年12月31日,公司以现金为对价,采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为人民币80,000,031.39元,占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的85.71%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中文传媒	600373	森新股份,*ST森新

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛纲波	赵卫红
联系地址	江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心	江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心
电话	0791-85896008	0791-85896196
传真	0791-85896000	0791-85896196
电子信箱	zwcm@600373@126.com	zwcm@600373@126.com

2、报告期内可主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“新闻和出版业”。

(一)政策方面

1.数字经济引领发展。2025年《政府工作报告》指出,通过大力发展数字中国建设,2024年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右。这标志着我国数字经济正完成从规模扩张向创新驱动的跨越,正式进入科技引领的价值创造的新周期。在数字科技引领发展的当下,技术迭代加速与市场格局重构的双重效应催生着产业创新的无限可能,公司所处的领域充满机遇和挑战。

2.深度融入消费提振战略。在2025年《政府工作报告》中,“提振消费专项行动”被列为扩大内需的核心战略,旨在通过提升居民消费能力、优化供给结构、改善消费环境,系统性破解消费堵点。出版行业凭借独特的文化传播属性和消费场景优势,可以从如下三个维度深度融入消费提振行动:一是以知识普惠为切入点,通过多元化的阅读推广活动,既满足居民精神文化需求,又间接提升其消费意愿与能力;二是以内容创新优化供给结构,深入挖掘传统文化IP价值,推动“文化+科技”“文化+旅游”等融合发展,激活文化消费新场景;三是以渠道革新改善消费环境,加强城市端实体书店的连锁化、品牌化运营,持续提升文化服务水平,充分运用线上、线下渠道,推动优质出版物下沉县域市场,实现城乡消费渠道双向升级。

3.重视人才培养与学科建设。2023年12月,中宣部、教育部联合印发《关于推进出版学科专业共建工作的指导意见》,意见明确,出版学科专业建设将进一步优化布局,分批次、多层级推进共建工作,造就一支政治过硬、业务精湛的出版师资队伍,培养一批值得信赖、能担重任的出版人才,推出一系列平正创新、务实管用的出版研究成果,加快构建中国特色出版学科专业自主知识体系。2024年1月,国家新闻出版署印发《关于实施2024年度出版智库高质量建设计划的通知》,进一步深化出版行业智库建设,旨在打造一批机构实、成果好的专业化智库,推出重要研究成果,培养出版智库专业人才,推进出版业理论实践研究和成果转化应用。

4.推进老年阅读工作,随着我国人口老龄化的发展趋势,保障老年人基本阅读权益,满足老年人不断丰富的阅读需求,既是全民阅读的应有之义,也是贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略、推进中国式现代化进程的必要举措。2024年11月,民政部、中宣部等14部门联合印发《关于推进老年阅读工作的指导意见》,提出力争到2027年,显著增强优质老年读物的供给能力,完善老年阅读服务体系等目标,这是我国首次在全国层面专门对推进老年阅读工作作出系统性部署的文件。

5.税收优惠政策延续。2024年12月,财政部、税务总局和中央宣传部联合发布《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业税收政策的公告》。该公告指示,经营性文化事业单位于2022年12月31日前转制为企业的,自转制注册之日起至2027年12月31日免征企业所得税等。本次税收优惠政策的延续,可有效降低企业运营成本,激发市场活力。

(二)市场运行情况

根据北京开卷(2024年图书零售市场趋势洞察报告)数据显示,2024年总体图书零售市场码洋同比下降1.52%,总体(不含教辅教材)市场码洋同比下降4.83%;码洋规模1129亿,恢复到2019年的88%;从细分市场来看,部分偏刚需板块如生活、教辅、语言、自然科学、少儿和教育类码洋呈正向增长,其中生活类和教辅类码洋涨幅明显,同比增长率分别为25.70%和18.73%;整体零售市场少儿和教辅类码洋占比合计超50%,从不同细分渠道来看,内容电商渠道中少儿和教辅类码洋占比合计接近70%。

(一)公司主要业务

公司主营业务包括书报刊和音像电子出版物编辑出版、印刷发行、物资供应等传统出版业务;国内外图书和供应链业务、现代物流和物联网技术应用等产业链延伸业务;新媒体、数字教育、互联网游戏、数字出版、艺术品经营、文化综合体、整合营销服务和投融资等新业业务,是一家具有多介质、平台化、全产业链特征的大型出版传媒集团。

(二)业务经营模式

1.出版业务

主要包括一般图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品、数字出版物、教材、教辅的编辑出版。公司所属出版单位,拥络各自出版的专业定位,策划组织内容,按专业出版流程完成出版工作,并通过相关营销渠道对外销售。

2.发行业务

主要包括教材教辅发行和一般图书、报刊等发行业务、电子产品销售、教育服务、物流配送、文化综合体运营等业务。公司所属相关经营实体通过连锁经营、电子商务、团供直销等方式,开展相关产品的销售经营和相关服务的承接运营。

3.印刷包装

主要包括教材、教辅、一般图书、报刊、票据等印刷业务。公司所属印刷企业通过承接公司所属出版企业订单以及社会订单的方式开展相关业务。

4.物资贸易业务

主要包括纸张、油墨、印刷设备等出版物资及文化产业相关产品的采购贸易。公司所属经营企业通过市场化机制,以公平交易为前提,为公司所属企业提供出版生产所需物资采购服务,也同时为社会第三方提供相关物资贸易服务。

5.新媒体新业态

主要由游戏、互联网、艺术品、新媒体、整合营销服务等业务构成。游戏业务致力于自主研发及运营移动网游产品,代理运营第三方研发的游戏,主要收入来自海外市场;艺术品业务涵盖艺术品经营、文创产品的开发及制作、艺术培训以及文化展览等的策划实施;新媒体业务包括数字出版、数字教育、电子书以及相关新媒体业务的拓展等;整合营销服务主要为客户提供品牌建设、社会化营销、大数据分析、广告投放、流量人口、危机管理等全链条整合传播服务。

6.投资业务

主要包括通过自有资金购买金融资产,以基金运营等方式参与项目投资等。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年			2022年
		调整后	调整前	本年比上年增减(%)	
总资产	30,591,809,964.20	31,050,376,693.03	29,239,690,561.74	-1.48	28,726,400,390.81
归属于上市公司股东的净资产	17,871,746,686.05	19,779,889,240.54	18,435,897,593.63	-9.65	17,485,561,662.12
营业收入	9,304,036,681.97	10,889,856,572.34	10,083,626,565.82	-14.56	10,236,379,917.32
归属于上市公司股东的净利润	744,387,159.94	2,210,389,066.06	1,966,662,933.63	-66.32	1,930,338,131.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	686,383,679.04	1,566,761,541.26	1,557,132,813.94	-56.19	1,731,901,151.33
经营活动产生的现金流量净额	401,377,347.63	2,152,527,551.49	1,956,255,181.66	-81.35	2,083,950,093.52
加权平均净资产收益率(%)	3.90	11.45	11.00	减少7.55个百分点	11.43
基本每股收益(元/股)	0.53	1.58	1.45	-66.46	1.42
稀释每股收益(元/股)	0.53	1.58	1.45	-66.46	1.42

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,161,471,151.64	2,993,784,310.38	1,596,966,526.61	2,551,814,693.34
归属于上市公司股东的净利润	263,947,097.48	349,101,118.49	114,941,813.37	16,397,130.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	319,567,289.62	371,829,394.94	104,700.83	-5,117,706.35
经营活动产生的现金流量净额	-520,384,078.06	906,843,646.26	-257,311,541.05	273,229,320.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	43,367
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,009
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江西省出版传媒集团有限公司	47,663,588	803,204,620	57.26	47,663,588	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-29,592,608	60,061,027	4.28		无	0	未知
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	5,777,300	29,786,834	2.12		无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	19,088,961	19,088,961	1.36		无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	15,404,016	18,614,732	1.33		无	0	未知
国泰基金管理有限公司-社保基金1102组合	13,888,095	13,888,095	0.99		无	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	8,480,963	11,161,663	0.80		无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,484,743	9,366,781	0.67		无	0	未知
瑞银	-127,000	8,648,819	0.62		无	0	未知
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	7,751,428	7,751,428	0.55		无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.出版集团为公司的控股股东;2.未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

注:上图为公司第六届董事会第十三次会议决议日(2025年4月17日),江西出版传媒集团持有公司股份比例情况(公司总股本为1,395,022,307股)。截至2024年12月31日,公司总股本为1,402,727,307股,江西出版传媒集团持股比例为57.26%。

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5.公司债券情况

√适用　□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	22中文天地MTN001	102280070	2025-01-13	1,000,000,000	3.09
中文天地出版传媒集团股份有限公司2024年度第四期超短期融资券	24中文天地SCP004	012482325	2025-01-27	1,000,000,000	1.98

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	按期完成付息
中文天地出版传媒集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	按期完成兑付
中文天地出版传媒集团股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	按期完成兑付
中文天地出版传媒集团股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	按期完成兑付
中文天地出版传媒集团股份有限公司2024年度第四期超短期融资券	按期完成兑付

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

受评对象	评级机构名称	评级调整时间	评级级别变化	评级展望变化	评级结果变化的原因
中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	中诚信国际信用评级有限责任公司		AAA	无变动	
中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	联合资信评估有限公司		AAA	无变动	

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:万元　币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	40.41	35.89	12.79
扣除非经常性损益后净利润	68,638.367904	156,676.154126	-56.19
EBITDA全部债务比	0.13	0.21	-38.10
利息保障倍数	10.20	14.07	-26.97

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润7.44亿元,同比下降66.32%;扣非后归属于上市公司股东的净利润6.86亿元,同比下降56.19%。公司实现营业收入93.04亿元,同比下降14.56%。公司实现经营活动产生的净现金流量为4.01亿元,同比下降81.35%。

报告期内,公司基本每股收益0.53元,同比下降66.46%,扣非后每股收益0.50元,同比下降56.90%;加权平均净资产收益率3.90%,同比减少7.55个百分点。

报告期末,公司资产总额为305.92亿元,同比下降1.48%;归属于上市公司股东的净资产178.72亿元,同比下降9.65%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600373　证券简称:中文传媒　公告编号:临2025-013

中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十三次会议(以下简称本次监事会会议)的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次董事会会议于2025年4月7日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知,并抄送全体监事、高级管理人员。

3.本次董事会会议于2025年4月17日(星期四)以现场加通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应参加表决董事12人,实参加表决董事12人。

(1)现场表决董事:吴卫东、吴涤、汪维国、李仪国、徐书田、委明。

(2)通讯表决董事:凌卫、夏玉峰、蒋定平、张其洪、廖县生、饶威

5.因董事长凌卫另有事务,本次会议由副董事长吴卫东召集并主持。

6.本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事:周建森、周天明、张晓俊、陈璃

出/列席会议的其他高级管理人员:游道勤、陈佳玲、李仕达、李学群、毛剑波。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

(二)审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

2025年4月15日,公司召开第六届董事会审计委员会2025年第一次会议,审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》,会议认为,公司编制2024年年度报告及摘要的程序、内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告及摘要内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并同意将该议案提交董事会审议。

(四)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

2025年4月15日,公司召开第六届董事会审计委员会2025年第一次会议,审议通过该议案,并提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的《中文传媒2024年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的《中文传媒2024年度内部控制审计报告》。

(六)审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的《中文传媒2024年度社会责任报告》。

(七)审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的《中文传媒董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(十一)审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的《中文传媒关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

(十二)审议通过《关于公司现金收购朗知网络传媒58%股份之2024年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的议案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京朗知网络传媒科技股份有限公司2024年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》(XYZH/2025CSAA1B0097),朗知传媒2024年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为58,908.93万元,承诺净利润指标完成率为101.18%,交易对方完成承诺。

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的《中文传媒关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司58%股份之2024年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的公告》(公告编号:临2025—017)。

(十三)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2024年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的议案》

公司关联董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。

表决结果:经参加表决的董事以同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避票6票,审议通过。

2025年4月15日,公司召开第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议,审议通过该议案,并提交公司董事会审议。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

(十四)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2024年度业绩补偿方案与回购注销股份的议案》

公司关联董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。

表决结果:经参加表决的董事以同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避票6票,审议通过。

2025年4月15日,公司召开第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议,审议通过该议案,并提交公司董事会审议。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

(十五)审议通过《关于公司2024年年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

2025年4月15日,公司召开第六届董事会审计委员会2024年第一次会议,审议通过该议案,并提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的《中文传媒2024年度内部控制审计报告》。

(十六)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

2025年4月15日,公司召开第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议,审议通过该议案,并提交公司董事会审议。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

(十七)审议通过《关于公司全资子公司申请对外投资额度的议案》

董事会同意公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司(以下简称蓝海国投)使用不超过10.00亿元(含2024年度已使用额度)专项资金用于股权投资和证券投资业务,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可滚动使用,并授权公司及蓝海国投经营管理层负责具体组织实施。本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的5.60%,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,属于董事会决策范围的事项,无需提交公司股东会审议。

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的《中文传媒关于拟设立全资子公司暨对外投资的公告》(公告编号:临2025—018)。

(十八)审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》规定,公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议的部分议案,尚需取得公司股东会的批准。为此,公司将于2025年5月9日上午9:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东会。

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的《中文传媒关于召开2024年年度股东会的公告》(公告编号:临2025—021)。

三、董事会会议听取报告情况

本次会议听取了四项报告,分别为《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《公司独立董事2024年度述职报告》《公司对会计师事务所履职情况的评估报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。其中,《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》已经公司于2025年4月15日召开的第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的相关报告全文。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码:600373　证券简称:中文传媒　公告编号:临2025—014

中文天地出版传媒集团股份有限公司2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金股利0.40元(含税)。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,按照每股分配比例不变的原则进行分配,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配尚须提交公司2024年年度股东会审议批准后方可实施。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内,中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)实现归属于母公司股东净利润为人民币744,387,159.94元,截至2024年12月31日,母公司期末未分配利润为2,699,405,659.87元。

为持续、稳定地回报股东并与股东分享公司发展成果,结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求,公司拟提请股东会批准实施以下利润分配方案:

公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元(含税)。截至本公告披露之日,公司总股本为1,395,022,307股,以此计算合计派发现金股利558,008,922.80元(含税),占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的74.96%。截至2024年12月31日,公司以现金为对价,采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为人民币80,000,031.39元,占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的85.71%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因重大资产重组股份回购注销致使公司总股本发生变动的,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东会审议。

(二)不触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	558,008,922.80	1,066,327,300.82	1,016,297,789.26
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	744,387,159.94	1,966,662,933.63	1,930,338,131.12
本年度末母公司报表未分配利润(元)			2,699,405,659.87
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			2,629,634,012.87
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			0
最近三个会计年度平均净利润(元)			1,547,129,408.23
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			2,629,634,012.87
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)是否低于5000万元			否
现金分红比例(%)			169.97
现金分红比例(%)是否低于30%			否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

注1:2024年内,公司完成以发行股份及支付现金的方式购买控股股东江西省出版传媒集团有限公司持有的江西教育传媒集团有限公司100%股权,江西高校出版社有限责任公司51%股权交易。根据会计准则及定期报告要求,需要对2024年财务数据进行重述。上表中2023年归属于上市公司股东的净利润为重述前的数据。

注2:截至2024年12月31日,公司以现金为对价,采用集中竞价交易方式回购5,981,000股,回购金额为人民币80,000,031.39元,该部分回购股份已于2025年1月27日完成注销。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议召开、审议和表决情况

2025年4月17日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。会议认为,公司2024年度利润分配预案,符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况,兼顾了公司未来发展和股东利益,同意该议案并提交公司股东会审议。

(二)监事会意见

2025年4月17日,公司召开第六届监事会第十三次会议,审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。会议认为,公司2024年度利润分配预案严格执行了公司现金分红政策和股东回报规划,具有充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定,符合相关法律法规及《公司章程》相关规定,该预案严格遵守规范、有效,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益情形,同意该议案并提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

为持续、稳定地回报股东,与全体股东分享公司发展的经营成果,公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况,并结合目身实际经营发展状况,对后续资金需求做出相应评估后,提出本次利润分配预案。本次利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码:600373　证券简称:中文传媒　公告编号:临2025—015

中文天地出版传媒集团股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况与2025年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 是否对关联方形成较大的依赖:否

● 日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年4月15日,公司召开第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议,审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况与2025年度日常关联交易预计情况的议案》。会议认为,公司与关联方之间的关联交易,均属正常生产经营所需,交易双方在自愿、平等、有偿的原则上进行交易,交易价格公允,不存在损害公司、全体股东及非关联方利益情形。同意该议案,并提交公司董事会审议。

2025年4月17日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况与2025年度日常关联交易预计情况的议案》,其中关联董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。该议案尚须提交公司2024年年度股东会批准,关联股东将在股东会上回避表决。

(二)公司2024年度日常关联交易执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方名称	2024年预计金额	2024年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品及服务	江西省出版传媒集团有限公司	400.00	306.62	/
	华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司	200.00	86.54	/
	华章文化置业有限公司及所属公司	900.00	314.29	/
	江西省文化产业投资有限公司及所属公司	50.00	29.50	/
	江西电影集团有限责任公司及所属公司	160.00	157.66	/
	江西籍报社	10.00	32.78	/
	江西出版集团沙山培训中心—人有限责任公司	10.00	/	/
	江西出版集团资产经营有限责任公司		4.55	/
	小计	1,730.00	930.33	
向关联人采购产品及服务	华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司	30.00	613.32	/
	华章文化置业有限公司及所属公司	800.00	262.88	/
	小计	830.00	876.20	
向关联人承租房屋	江西出版集团资产经营有限责任公司	80.00	/	/
	江西省新华书店资产经营有限公司	10.00	0.76	/
	华章文化置业有限公司及所属公司	2,200.00	1,633.59	/
	江西教育传媒集团有限公司	200.00	/	/
	小计	2,310.00	1,634.35	
向关联人购买经营权及运营服务	江西籍报社	650.00	405.66	/
合计		5,520.00	3,846.54	

注1:公司原预计2024年度关联交易总额为4.37亿元,其中含与控股股东旗下子公司江西教育传媒集团有限公司、江西高校出版社有限责任公司的关联交易金额分别为0.67亿元、3.15亿元。鉴于报告期内,公司已完成发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项,本次交易系同一控制下合并,江西教育传媒集团有限公司及江西高校出版社有限责任公司已成为公司的全资子公司,不再纳入日常关联交易范围。

注2:本公告中,部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系因四舍五入所致。

(三)公司2025年度日常关联交易预计与执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品及服务	江西省出版传媒集团有限公司	400.00	18.02	30.19	306.02	32.89	/
	华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司	200.00	9.01	23.49	86.54	9.30	/
	华章文化置业有限公司及所属公司	1,100.00	49.55	79.43	314.29	33.78	/
	江西省文化产业投资有限公司及所属公司	100.00	4.50	3.94	29.50	3.06	/
	江西电影集团有限责任公司及所属公司	200.00	9.01	43.57	157.66	16.95	/
	江西籍报社	200.00	9.01	17.02	32.78	3.52	/
	江西出版集团沙山培训中心—人有限责任公司	10.00	0.45				/
	江西出版集团资产经营有限责任公司	10.00	0.45		4.55	0.49	/
	小计	2,220.00	100.00	197.65	930.33	100.00	
向关联人采购产品及服务	江西省出版传媒集团有限公司及所属公司	2,000.00	62.50		613.32	70.00	/
	华章文化置业有限公司及所属公司	1,200.00	37.50	202.73	262.88	30.00	/
	小计	3,200.00	100.00	202.73	876.20	100.00	
向关联人承租房屋	江西出版集团资产经营有限责任公司	80.00	3